

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. A00021905**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXEDENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	ANEXOS EXTERNOS	23	RAZAS	24	193

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	15.345'979.413	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	131'401.331	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	215.332'123.32	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	711.77	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3'001.331	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25.635'577.173	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	354'224.027	COSTO DE VENTAS
Gastos, herramientas y accesorios	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos anticipados	-	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	-	-	Exportaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	Compra de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.055'315.674	Exportaciones de materia prima
Vehículos	153	15.500'332.975	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	(151.141'335.343)	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	535.332'574.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	4.500'431.343	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	32.933'551.017	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	407.993'710.333	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	(34.743'303.433)	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	391.332'431.703	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1321.325'004.343	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	57.143'895.902	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	135.401'715.511	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	533'474.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.300'530.127	Comisiones en ventas y publicidad
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	32.702'402.327	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	453.547'136.912	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.079'413.435	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	344.525'000.000	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	3.212'122.324	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349.315'535.310	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1301.727'595.232	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	71.101'015.011	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.243'175.337	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	1.173'070.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(30.145'451.511)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(132.771'711.100)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(132.771'711.100)	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	21.215'530.530	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1321.325'004.343	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801				770	
				771	
				772	
				773	
Efectivo				Cheque No.	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si.				Si.	